

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский
(подпись)
12 мая 2023 г.



Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 01.апр 20 23 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в связи с несвоевременным финансированием

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 1 кв. 2023 год

Утверждено
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский
М.П. (подпись)
12 05 2023
12 мая 2023 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (в отчетный год)												Высшие (оформлено актами эксплуатации) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Оценщик **	Уровень исполнения по результатам отчетного периода	Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого	за отчетный период	Итого	за отчетный период					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт									
1	ВЕ ПГО	8,46	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,24	1,24	4,23	35,6			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																		
1	Создание систем противопожарной и релейной защиты ЦСВ																		
1.2	Создание систем противопожарной и релейной защиты ЦСВ																		
1	Создание систем космических и связи																		
1	Объект 1																		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																		
1	Объект 1																		
2	Новое строительство																		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																		
1	Прочее новое строительство																		
2.2	Создание автономной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.2.1	Создание автономной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ																		
2.2.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этп) ПТА Ж 5,6 2х1500 кВт в контрблочном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.2.3	Рекострукция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12	0,91	1,42	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,38	0,38	26,5			
2.2.4	Рекострукция запитного отграждения ТЭС Харп-12	7,45	10,76	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	3,96	36,8			
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные средства																		
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ																		
3.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этп) ПТА Ж 5,6 2х1500 кВт в контрблочном исполнении																		
3.3	Рекострукция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12																		
3.4	Рекострукция запитного отграждения ТЭС Харп-12																		

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждено
Исполнительный директор
АО «Харп-Энерджи»
А.А. Лапшикин

М.П. (подпись)
ИМЯ _____ 2023 г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за 1 кв. 2023 год

№ п/п	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн руб.				Фактически освоено средств, млн руб.				Освоение бюджетной сметы работ на контракт, млн руб.				Фактически освоено средств компаниями работ, млн руб.				Сопоставимые объекты				Итого освоено средств, млн руб.				
		Итого	СЗП	ИП	Итого	Итого	СЗП	ИП	Итого	Итого	СЗП	ИП	Итого	Итого	СЗП	ИП	Итого	Итого	СЗП	ИП	Итого	Итого	СЗП	ИП	Итого	
1	Техническое проектирование и строительство объектов	24,2	1,46	1,46	2,43	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
1.1	Создание объектов																									
1.2	Создание объектов в рамках																									
1.3	Создание объектов в рамках																									
1.4	Создание объектов в рамках																									
2	Иные мероприятия																									
2.1	Иные мероприятия																									
2.2	Иные мероприятия																									
2.3	Иные мероприятия																									
2.4	Иные мероприятия																									
3	Создание объектов в рамках																									
3.1	Создание объектов в рамках																									
3.2	Создание объектов в рамках																									
3.3	Создание объектов в рамках																									
3.4	Создание объектов в рамках																									

* С указанием объектов по ИС, ВД, ВКД с указанием учета наладки.
** С указанием объектов с указанием документов с учетом месяцев и паспортные бонус планируемого месяца с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 1 кв. 2023 год

Утверждено
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)
12 мая 2023 г.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования отчетный год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт					
1	Собственные средства	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	10,15	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	10,15	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0	2,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	для ОГК/ТТК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов
за 1 кв. 2023 год

Утверждено
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лалинский
М.П. (подпись)
12 мая 2023 г.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																	
		млн * кВт				фвт				млн * кВт									
		1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 энергоблока по 5,6 тыс. кВт в контейнерном исполнении)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция котельной производного блока ТЭС Харп-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю

Исполнительный директор

АО «Харп-Энерго-Газ»

А.А. Лалинский

М.п.

12

(подпись)

12 мая 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пускового пункта ГЭС Харп-12

Отчетный период

1 кв. 2023 год

по состоянию на

01.апр 20 23 Г.

№ пункта укрупненного о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному факт				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	28.02.2023	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 1 кв. 2023 год

Утверждаю

Исполнительный директор

АО Харп-Энерго-Газ

А.А. Лапинский



Наименование показателя

место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	49 615	
Чистая прибыль	14 173,11	плановая
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	29 928 747	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	170 789 924	
покупатели и заказчики	36 574 481	
авансы выданные	134 215 443	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты)	197 365 537	
облигационные займы	197 365 537	
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	23 015 529	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива	1 313 687	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	4 962 473	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании	22 199 428	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

*По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

Отчет о техническом состоянии объекта
за 1 кв. 2023 **год**

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский



М.П. _____
12 мая 2023 г.
(Подпись)

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации		
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	оформленные в соответствии с законодательством землеугод (+; -)	оформленные в соответствии с законодательством строительного строительства (+; -)
1	Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ	1 комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(+)	(-)	(-)
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	3	(-)	(-)	2021	2022	(-)	(-)	(-)
3	Реконструкция контрольно-пускового пункта ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2023	(+)	(-)	(-)
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2023	(+)	(-)	(-)